

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

CNPJ: 01.505.643/0001-50

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta Bancária |
| RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI EPP | 18.210.168/0001-97 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | LAGOA DA PRATA | | | |

Empenho

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial |
| | | 20211120 | 7298 | 129 |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | | Nº Licitação |
| 20/07/2021 | 199226 | PREGÃO | | 22 |
| Local de Entrega | | Aplicação | | Processo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO - SERVIÇOS - RUA NASSIN AGEL, 505, CENTRO, 75701000, CATALAO- | | | | 2021020731 |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 515.969,41 | 14.650,00 | 501.319,41 |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA | 26.782.4020-4134-MANUTENCAO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 14.650,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 023/2021, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 022/2021 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE: PNEUS (1ª LINHA), FITAS PROTETORAS DE CÂMARA DE AR, CÂMARAS DE AR E VÁLVULAS; E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, RECAPAGEM INCLUSO BANDAS DE PNEU, VULCANIZAÇÃO/GROSSAGEM DE CARCAÇAS DE PNEUS E REMENDO DE PNEUS PARA MOTOCICLETAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA DE 06/04/2021 A 06/04/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|-------------|-----------|
| 73 | 56874 | RECAPAGEM - PNEUS - 10.00-20 COMUM-LISO | 11,00 | 250,00000 | 2.750,00 |
| 78 | 56652 | RECAPAGEM - PNEU 19.5-24 COMUM - 12 LONAS | 4,00 | 950,00000 | 3.800,00 |
| 85 | 56875 | RECAPAGEM - PNEUS - 17,5-25 COMUM-14 LONAS | 6,00 | 1.100,00000 | 6.600,00 |
| 87 | 56659 | RECAPAGEM - PNEU 12.4-24 COMUM - 8 LONAS | 3,00 | 500,00000 | 1.500,00 |
| | | | | | 14.650,00 |

Líquido por Extenso

*****QUATORZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do